
上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与“22 松国 01”募集说明书中“第一节 风险提示及说明”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券募集资金情况.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	20
三、 发行人为绿色债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	21
八、 科技创新债或者双创债.....	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	21
十、 纾困公司债券.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人、公司、本公司、松江国投	指	上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司
审计机构、会计师事务所	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本期	指	2023 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司
中文简称	松江国投
外文名称（如有）	Shanghai Songjiang State-owned Assets Investment Operation & Management Co., Ltd
外文缩写（如有）	Songjiang SAIM
法定代表人	谈庆
注册资本（万元）	111,000
实缴资本（万元）	111,000
注册地址	上海市 松江区茸梅路 555 弄 2 幢 11 层
办公地址	上海市 松江区茸梅路 555 弄 2 幢 11 层
办公地址的邮政编码	201613
公司网址（如有）	-
电子信箱	sjgzjygs@sina.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	沈怀龙
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	上海市松江区茸梅路 555 号
电话	021-67828686
传真	021-67828686
电子信箱	252832339@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：上海市松江区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：上海市松江区国有资产监督管理委员会

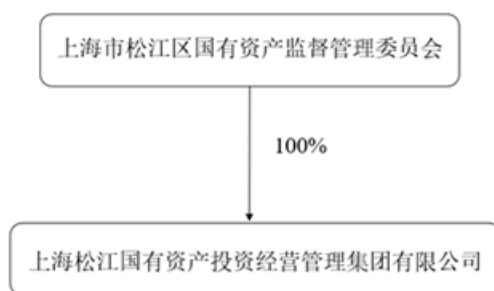
报告期末控股股东资信情况：松江区国有资产监督管理委员会是松江区人民政府的职能部门。根据区政府授权，依据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》履行出资人职责，贯彻执行有关国有资产监督管理的法律、法规、规章和规范性文件；研究制定本区国有资产监督管理的政策和规范性文件，以及国资国企发展、布局结构调整战略规划等。

报告期末实际控制人资信情况：松江区国有资产监督管理委员会是松江区人民政府的职能部门。根据区政府授权，依据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》履行出资人职责，贯彻执行有关国有资产监督管理的法律、法规、规章和规范性文件；研究制定本区国有资产监督管理的政策和规范性文件，以及国资国企发展、布局结构调整战略规划等。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100.00%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，无受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	谈庆	董事长	任职	2023 年 5 月 19 日	2023 年 7 月 3 日
董事	沙剑	董事	任职	2023 年 5 月 19 日	2023 年 7 月 3 日
董事	潘薇西	董事	任职	2023 年 5 月 19 日	2023 年 7 月 3 日
董事	马崎峰	董事长	离任	2023 年 5 月 19 日	2023 年 7 月 3 日
董事	王卫星	董事	离任	2023 年 5 月 19 日	2023 年 7 月 3 日
董事	徐皓	董事	离任	2023 年 5 月 19 日	2023 年 7 月 3 日
董事	沈永毅	董事	离任	2023 年 5 月 19 日	2023 年 7 月 3 日
董事	沈健	董事	离任	2023 年 5 月 19 日	2023 年 7 月 3 日
董事	李翔宇	董事	离任	2023 年 5 月 19 日	2023 年 7 月 3 日
董事	夏超群	董事	离任	2023 年 5 月 19 日	2023 年 7 月 3 日
董事	盛尧渊	董事	离任	2023 年 5 月 19 日	2023 年 7 月 3 日

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 57.14%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：谈庆

发行人的董事长或执行董事：谈庆

发行人的其他董事：张健、沈怀龙、沙剑、潘薇西
 发行人的监事：梁宁、尹薛颖、方作明、唐毓敏
 发行人的总经理：张健
 发行人的财务负责人：沈怀龙
 发行人的其他非董事高级管理人员：林涛、徐木松、徐寅蹇

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司的业务范围主要包括上海市松江区的资产经营、管理、置换、投资。公司是上海市松江区重要的公用事业运营主体，公司主要从事区域内公共事业运营、城市开发、商品销售、商业物业开发、工业区开发服务、非银金融服务、旅游度假服务以及资产租赁等业务，收入来源多元化。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

近年来，松江区经济发展情况良好，区域内重点项目 G60 科创走廊已上升为长三角一体化国家战略的重要平台，这为公司业务的发展提供了良好的外部环境。同时，公司部分业务在松江区具有垄断优势，随着松江城区的发展建设以及常住人口的逐步增多，相关业务规模将稳步增长。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
燃气供应	6.88	5.50	19.95	21.52	5.77	4.65	19.38	23.35
集中供水	3.80	3.30	13.30	11.91	1.49	1.35	9.52	6.04
环境卫生	1.90	1.65	13.28	5.95	1.05	1.39	-32.32	4.25
公交运输	0.47	3.91	-731.15	1.47	0.222	3.206	-1,344.10	0.90
租赁业务	3.92	2.13	45.58	12.26	2.67	1.80	32.86	10.82

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
融资租赁	0.64	0.30	52.05	1.99	0.73	0.32	55.80	2.95
房屋销售	0.0672	0.0525	21.86	0.21	0.0270	0.0236	12.62	0.11
道路工程	2.90	2.28	21.32	9.09	1.66	1.00	39.86	6.71
园林工程	0.50	0.45	11.16	1.57	0.27	0.22	19.31	1.08
商品销售	5.78	5.46	5.54	18.09	6.53	6.30	3.59	26.43
基础设施建设	-	-	-	-	0.0925	0.0864	6.53	0.37
其他	5.09	3.54	30.45	15.94	4.20	3.05	27.37	16.99
合计	31.95	28.58	10.55	100.00	24.72	23.39	5.38	100.00

(2)各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
燃气供应	燃气供应	6.88	5.50	19.95	19.09	18.25	2.95
集中供水	集中供水	3.80	3.30	13.30	154.85	144.22	39.64
环境卫生	环境卫生	1.90	1.65	13.28	81.11	18.69	-141.10
公交运输	公交运输	0.47	3.91	-731.15	111.70	21.85	-45.60
租赁业务	租赁业务	3.92	2.13	45.58	46.45	18.70	38.71
融资租赁	融资租赁	0.64	0.30	52.05	-12.97	-5.60	-6.71
房屋销售	房屋销售	0.0672	0.0525	21.86	148.93	122.60	73.27
道路工程	道路工程	2.90	2.28	21.32	75.02	128.98	-46.51
园林工程	园林工程	0.50	0.45	11.16	87.01	105.90	-42.21
商品销售	商品销售	5.78	5.46	5.54	-11.53	-13.33	54.63
基础设施建设	基础设施建设	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
其他板块	其他板块	5.09	3.54	30.45	21.24	16.11	11.24
合计	—	31.95	28.58	—	29.23	22.17	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）集中供水：2023 年上半年，发行人集中供水业务营业收入增幅为 154.85%、营业成本增幅为 144.22%，主要原因系去年同期基数较小，2023 年上半年发行人供水业务恢复正

常。

（2）环境卫生：2023 年上半年，发行人环境卫生业务营业收入增幅为 81.11%，主要原因系去年同期基数较小，2023 年上半年发行人环境卫生业务恢复正常。

（3）公交运输：2023 年上半年，发行人公交运输业务营业收入增幅为 111.70%，主要原因系去年同期基数较小，2023 年上半年发行人公交运输业务恢复正常。

（4）租赁业务：2023 年上半年，发行人租赁业务营业收入增幅为 46.45%，主要原因系去年同期受免租政策影响基数较小，2023 年上半年发行人租赁业务恢复正常。

（5）房屋销售：2023 年上半年，发行人房屋销售业务营业收入增幅为 148.93%、营业成本增幅为 122.60%，主要原因系去年同期基数较小，2023 年上半年保障房交付恢复正常。

（6）道路工程：2023 年上半年，发行人道路工程业务营业收入增幅为 75.02%、营业成本增幅为 128.98%，主要系去年同期基数较小，2023 年上半年新承接工程量恢复正常；

（7）园林工程：2023 年上半年，发行人园林工程业务营业收入增幅为 87.01%、营业成本增幅为 105.90%，主要系去年同期基数较小，2023 年上半年完工结转项目恢复正常。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司根据松江区“十四五”规划工作相关要求，以进一步增强松江国有经济的活力、控制力、影响力和保障力，提高国有资产的质量和运营效益为目标。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

无。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人在业务、人员、资产、机构和财务方面均与出资人及其控制的其他企业相互独立。

1、业务独立性

发行人自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力，公司的主营业务均独立于控制人，对于公司与控股股东及其下属企业发生的关联交易，均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作，并及时履行信息披露义务。

2、人员独立性

发行人的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员不存在双重任职的情况，公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事会、股东大会通过合法程序任免，不存在控股股东干预公司人事任免决定的情况。公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

3、资产独立性

发行人资产独立完整、权属清晰，拥有独立的运营系统，与股东之间的产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，未出现公司控股股东占用公司资产、资金的情况，也未向控股股东提供担保。

4、机构独立性

发行人拥有独立的决策、管理机构，公司及职能部门与控股股东及职能部门各自独立运作，不存在与控股股东合署办公的情况；控股股东及其下属机构未以任何形式影响公司经营管理的独立性。

5、财务独立性

发行人拥有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，配备了专职的会计人员，开设了独立的银行账户，单独进行纳税。能自主做出公司的财务决策，资金运用不受控股股东干预。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范自身关联交易行为，公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，对防范控股股东及其他关联方的资金占用作了严格限制，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）
2、债券简称	21 松国 01
3、债券代码	188436.SH
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 8 月 5 日
7、到期日	2026 年 8 月 5 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（长三角一体化）
2、债券简称	22 松国 01
3、债券代码	194663.SH
4、发行日	2022 年 6 月 2 日
5、起息日	2022 年 6 月 7 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 7 日
7、到期日	2027 年 6 月 7 日
8、债券余额	35.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	188436.SH
债券简称	21 松国 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	194663.SH
债券简称	22 松国 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
--	-----

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	194663.SH
债券简称	22 松国 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺：在本次债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本次债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194663.SH

债券简称	22 松国 01
债券全称	上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（长三角一体化）
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	35.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 25 亿元用于长三角一体化项目投资建设及运营，剩余部分用于补充流动资金。 本期债券募集资金不超过 25 亿元（含 25 亿元）用于上海松江站北广场及周边配套工程项目投资建设及运营。
是否变更募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	1、第一次调整： 发行人于 2022 年 6 月 22 日召开董事会、并于 2022 年 6 月 23 日公告《关于调整募集资金用途的公告》，同意修改募集资金用途为“拟将不超过 20 亿元用于上海松江站北广场及周边配套工程项目投资建设及运营，剩余部分用于补充流动资金”。 发行人已按照内部要求已履行相关审批事项，并及时进行信息披露。 2、第二次调整： 发行人于 2022 年 9 月 29 日召开董事会、并于 2022 年 9 月 30 日公告《关于调整募集资金用途的公告》，同意

	修改募集资金用途为“拟将不超过 20 亿元用于上海松江站南广场、北广场及周边配套工程项目投资建设及运营，剩余部分用于补充流动资金”。 发行人已按照内部要求已履行相关审批事项，该程序符合募集说明书的约定。
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	发行人已及时进行信息披露。
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 20 亿元用于长三角一体化项目投资建设及运营，剩余部分用于补充流动资金。 本期债券募集资金不超过 20 亿元用于上海松江站南广场、北广场及周边配套工程项目投资建设及运营，剩余部分用于补充流动资金。
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.44
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.44
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	上海松江站南广场、北广场及周边配套工程项目投资建设及运营：0.44 亿元
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	14.19
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作良好。
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债	不适用

务管理规定的情形及整改情况 (如有)	
-----------------------	--

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款
存货	工程施工：主要为子公司城投集团监管政府工程； 开发成本：主要为新城集团、新开发集团待结转的保障房建设项目；松江交投站点、停车场等交通基础设施类项目成本支出； 合同履约成本：主要为方松公司在建的保障房建设项目及凯达公司道路工程等基础设施配套项目
投资性房地产	主要系自持用于出租的经营性物业
固定资产	自用房屋及建筑物、子公司城投集团的市政道路工程及市政基础工程

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预付款项	2.01	1.50	33.98	主要系当期预付工程款增加所致
合同资产	0.44	3.83	-88.61	主要系当期收回已结转工程款所致
使用权资产	1.32	2.97	-55.57	主要系当期租入使用的资产减少所致
长期待摊费用	8.20	6.15	33.31	主要系当期交投集团新增装修改建项目
其他非流动资产	0.61	2.12	-71.22	主要系松江水业 ABS 到期所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分）	资产受限部分 账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例（%）
货币资金	153.17	1.08	-	0.71
存货	310.51	10.53	-	3.39
投资性房地产	80.02	6.68	-	8.35
在建工程	50.55	1.44	-	2.86
合计	594.25	19.73	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：15.02 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.04 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺

的情况

不适用。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：15.05 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：12.23 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3.18%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 110.63 亿元和 114.69 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.67%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	-	87.17	87.17	76.00%
银行贷款	-	6.80	4.98	15.75	27.52	24.00%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	6.80	4.98	102.92	114.69	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 55.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 32.20 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 162.13 亿元和 159.77 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.46%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	-	105.11	105.11	65.79
银行贷款	-	9.14	5.67	39.64	54.46	34.09
非银行金	-	-	-	-	-	-

融机构贷款						
其他有息债务	-	-	0.20	-	0.20	0.12
合计	-	9.14	5.87	144.76	159.77	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 73.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 32.20 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1,000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
合同负债	11.33	32.89	-65.55	主要系当年新开发集团预售房款减少
应付职工薪酬	0.36	0.16	121.03	主要系当年计提年终奖所致
应交税费	-0.73	1.80	-140.58	主要系当年支付汇算清缴所致
一年内到期的非流动负债	8.77	19.26	-54.46	主要系一年内到期的长期借款减少所致
租赁负债	1.24	3.59	-65.54	主要系当期租入使用的资产减少所致

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：2.98 亿元

报告期非经常性损益总额：0.35 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2.00 亿元

报告期末对外担保的余额：2.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：2.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人☐适用 ☒不适用**四、发行人为可续期公司债券发行人**☐适用 ☒不适用**五、发行人为扶贫债券发行人**☐适用 ☒不适用**六、发行人为乡村振兴债券发行人**☐适用 ☒不适用**七、发行人为一带一路债券发行人**☐适用 ☒不适用**八、科技创新债或者双创债**☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188436.SH
债券简称	21 松国 01
债券余额	20.00
科创项目进展情况	截至报告期末，发行人已使用 14.01 亿元用于基金投资，专项投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权，主要投资于生物医药、集成电路、人工智能、新材料等领域。
促进科技创新发展效果	发行人的领投、参投有助于支持相关创新创业公司扩大生产、加强研发投入，相关被投资企业均保持良好经营，有助于推动松江区区域经济高质量发展、实现科技创新产业集聚效应。
基金产品的运作情况（如有）	发行人投资的相关基金均已完成基金业协会备案并正常运作。
其他事项	不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券☐适用 ☒不适用**十、纾困公司债券**☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，亦可至发行人办公场所查阅。

（以下无正文）

（以下无正文，为上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司 2023 年公司债券中期报告
盖章页）



上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司

2023 年 8 月 31 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,316,958,945.57	16,483,737,629.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,124,238,813.50	3,799,345,906.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	996,739.64	2,470,840.14
应收账款	1,293,799,734.60	1,245,761,329.36
应收款项融资		
预付款项	200,645,342.05	149,753,739.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,320,278,412.92	4,422,450,153.81
其中：应收利息		63,995,103.08
应收股利		26,150,111.72
买入返售金融资产		
存货	31,050,599,942.71	30,746,121,066.38
合同资产	43,617,593.82	382,923,808.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	916,067,504.37	840,873,850.76
其他流动资产	624,200,200.06	734,773,091.37
流动资产合计	57,891,403,229.24	58,808,211,415.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		378,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,664,650,881.42	2,601,250,671.02
长期股权投资	4,633,101,026.48	4,587,559,103.54
其他权益工具投资	954,238,840.21	963,040,940.21
其他非流动金融资产	1,650,000.00	1,650,000.00
投资性房地产	8,002,281,280.55	8,054,211,397.46
固定资产	18,407,725,830.40	18,351,712,148.42
在建工程	5,055,150,850.87	4,631,131,064.35
生产性生物资产	155,712.08	168,464.00
油气资产		

使用权资产	131,879,881.54	391,531,545.68
无形资产	292,243,461.71	296,817,536.83
开发支出		
商誉	56,934,744.53	56,959,795.76
长期待摊费用	819,802,253.45	614,948,760.34
递延所得税资产	59,849,888.15	60,850,958.29
其他非流动资产	60,868,804.08	211,507,728.32
非流动资产合计	41,140,533,455.47	41,201,340,114.22
资产总计	99,031,936,684.71	100,009,551,529.76
流动负债：		
短期借款	833,957,315.40	796,007,876.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,000,000.00	
应付账款	1,479,135,881.49	1,809,701,625.47
预收款项	13,392,774,513.95	11,240,300,738.04
合同负债	1,133,152,138.40	3,289,072,194.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,319,268.24	16,431,655.29
应交税费	-73,148,336.14	180,267,444.87
其他应付款	5,094,842,380.78	5,340,960,399.23
其中：应付利息		185,059,864.91
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	877,382,788.39	1,926,477,829.78
其他流动负债	5,268,200.09	
流动负债合计	22,788,684,150.60	24,599,219,762.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,964,397,308.81	3,115,279,530.38
应付债券	10,511,201,144.81	10,510,741,629.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	123,768,236.50	359,158,399.23
长期应付款	11,045,491,225.83	11,006,984,009.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,951,748,884.38	2,879,558,378.05
递延所得税负债	251,039,155.44	250,976,655.44

其他非流动负债	23,641.96	
非流动负债合计	28,847,669,597.73	28,122,698,602.08
负债合计	51,636,353,748.33	52,721,918,364.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,013,000,000.00	1,013,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,621,271,160.49	39,653,545,929.82
减：库存股		
其他综合收益	426,837,943.57	426,837,943.57
专项储备	32,464,954.20	26,479,851.53
盈余公积	311,702,818.91	311,702,818.91
一般风险准备		
未分配利润	3,958,577,181.26	3,795,635,369.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	45,363,854,058.43	45,227,201,913.60
少数股东权益	2,031,728,877.95	2,060,431,251.22
所有者权益（或股东权益）合计	47,395,582,936.38	47,287,633,164.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	99,031,936,684.71	100,009,551,529.76

公司负责人：谈庆 主管会计工作负责人：沈怀龙 会计机构负责人：夏海鹰

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	809,691,368.02	1,125,215,569.31
交易性金融资产	352,897,362.18	351,877,671.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	57,043,291.89	111,390,310.69
应收款项融资		
预付款项	72,436.55	58,717.91
其他应收款	9,272,240,196.53	8,921,084,650.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,491,944,655.17	10,509,626,920.36
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,196,534,135.22	11,763,634,135.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	388,993,670.79	401,560,874.61
固定资产	34,712,487.41	36,646,864.89
在建工程	23,330,449.87	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		26,246,756.11
无形资产		1,410,887.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,410,887.32	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,644,981,630.61	12,229,499,518.15
资产总计	23,136,926,285.78	22,739,126,438.51
流动负债：		
短期借款	704,300,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	772,865.10	1,434,678.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	1,231,300.52	2,180,654.76
其他应付款	776,856,432.66	908,401,076.42
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	478,145,601.00	478,145,601.11
其他流动负债		
流动负债合计	1,961,306,199.28	1,990,162,010.29
非流动负债：		
长期借款	1,575,460,000.00	1,273,860,000.00
应付债券	8,716,445,206.76	8,716,722,565.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,621,746.64	22,360,164.55
长期应付款	492,438,921.74	522,438,921.74

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,103,643.22	5,103,643.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,809,069,518.36	10,540,485,294.76
负债合计	12,770,375,717.64	12,530,647,305.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,010,000,000.00	1,010,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,993,211,785.57	8,851,910,755.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,642,001.75	30,642,001.75
未分配利润	332,696,780.82	315,926,376.10
所有者权益（或股东权益）合计	10,366,550,568.14	10,208,479,133.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,136,926,285.78	22,739,126,438.51

公司负责人：谈庆 主管会计工作负责人：沈怀龙 会计机构负责人：夏海鹰

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	3,194,993,628.00	2,472,428,905.91
其中：营业收入	3,194,993,628.00	2,472,428,905.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,711,951,349.02	3,110,655,560.63
其中：营业成本	2,857,873,114.40	2,339,338,594.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	57,398,137.17	47,549,459.24
销售费用	141,006,635.28	120,528,048.71
管理费用	595,595,386.06	579,700,901.41
研发费用		
财务费用	60,078,076.11	23,538,556.39
其中：利息费用	96,277,029.58	
利息收入	64,715,525.23	

加：其他收益	674,085,891.75	115,001,080.40
投资收益（损失以“－”号填列）	105,774,892.95	102,359,213.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	250,000.00	-643,594.52
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	7,850.00	-29,242.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）	589,190.87	-730,844.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	263,750,104.55	-422,270,041.81
加：营业外收入	92,083,852.30	61,006,090.81
减：营业外支出	57,616,763.99	33,338,558.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	298,217,192.86	-394,602,509.62
减：所得税费用	71,934,603.52	54,714,149.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	226,282,589.34	-449,316,658.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	226,282,589.34	-449,316,658.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	244,419,942.28	-399,547,173.10
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-18,137,352.94	-49,769,485.81
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：谈庆 主管会计工作负责人：沈怀龙 会计机构负责人：夏海鹰

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	37,829,716.93	38,418,690.46
减：营业成本	34,262,372.99	43,859,789.07
税金及附加	2,489,779.44	2,328,338.06
销售费用		
管理费用	9,331,266.05	37,853,010.18
研发费用		
财务费用	42,721,443.80	7,651,449.65
其中：利息费用	54,522,496.83	
利息收入	11,813,460.46	
加：其他收益	67,212,891.78	1,198,622.79
投资收益（损失以“-”号填列）	25,000,000.00	25,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,237,746.43	-27,075,273.71
加：营业外收入	2,305,060.62	2,305,060.62
减：营业外支出	26,772,402.33	4,812,304.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,770,404.72	-29,582,517.55
减：所得税费用		149,049.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,770,404.72	-29,731,567.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,770,404.72	-29,731,567.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：谈庆 主管会计工作负责人：沈怀龙 会计机构负责人：夏海鹰

合并现金流量表
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,047,429,332.57	3,444,302,107.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	31,186,889.25	393,964,409.34
收到其他与经营活动有关的现金	2,462,132,541.23	8,567,347,401.89
经营活动现金流入小计	5,540,748,763.05	12,405,613,918.32
购买商品、接受劳务支付的现金	3,144,665,150.76	4,140,795,276.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	881,819,779.18	805,132,052.94
支付的各项税费	260,156,039.94	375,267,212.08
支付其他与经营活动有关的现金	3,076,805,169.80	8,739,499,441.49
经营活动现金流出小计	7,363,446,139.68	14,060,693,983.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,822,697,376.63	-1,655,080,065.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	404,703,587.24	1,021,009,486.12
取得投资收益收到的现金	96,580,002.88	68,629,047.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,236,239.03	262,562,357.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-12,052,376.05
收到其他与投资活动有关的现金	363,483,420.90	407,641,564.58
投资活动现金流入小计	866,003,250.05	1,747,790,079.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	469,880,965.53	720,716,518.99
投资支付的现金	385,349,951.00	3,005,830,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	152,178,087.20	-1,738,919,757.78

投资活动现金流出小计	1,007,409,003.73	1,987,626,761.21
投资活动产生的现金流量净额	-141,405,753.68	-239,836,681.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,475,500,000.00	485,288,203.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	351,615,654.33	6,082,201,666.00
收到其他与筹资活动有关的现金	639,241,261.22	760,850,028.99
筹资活动现金流入小计	2,466,356,915.55	7,328,339,898.96
偿还债务支付的现金	1,662,682,494.53	2,257,231,809.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,667,802.30	146,959,260.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	51,574,771.39	479,973,756.31
筹资活动现金流出小计	1,855,925,068.22	2,884,164,825.51
筹资活动产生的现金流量净额	610,431,847.33	4,444,175,073.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,353,671,282.98	2,549,258,326.52
加：期初现金及现金等价物余额	16,494,787,378.61	14,364,818,726.71
六、期末现金及现金等价物余额	15,141,116,095.63	16,914,077,053.23

公司负责人：谈庆 主管会计工作负责人：沈怀龙 会计机构负责人：夏海鹰

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,344,318.76	33,563,511.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	757,781,427.04	2,639,784,605.64
经营活动现金流入小计	795,125,745.80	2,673,348,117.16
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,777,295.31	5,137,866.23
支付的各项税费	4,951,563.41	7,917,536.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,208,662,660.10	2,864,043,109.31
经营活动现金流出小计	1,220,391,518.82	2,877,098,512.15
经营活动产生的现金流量净额	-425,265,773.02	-203,750,394.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		98,200.00
取得投资收益收到的现金	25,000,000.00	24,619,448.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,000,000.00	24,717,648.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,400.00	4,631,268.93
投资支付的现金	290,000,000.00	2,230,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	290,014,400.00	2,234,631,268.93
投资活动产生的现金流量净额	-265,014,400.00	-2,209,913,620.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,100,100,000.00	5,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,100,100,000.00	5,600,000,000.00
偿还债务支付的现金	694,200,000.00	1,167,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,144,028.27	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	725,344,028.27	1,167,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	374,755,971.73	4,432,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-315,524,201.29	2,019,135,984.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,215,569.31	1,878,833,744.56
六、期末现金及现金等价物余额	809,691,368.02	3,897,969,729.06

公司负责人：谈庆 主管会计工作负责人：沈怀龙 会计机构负责人：夏海鹰